

Uchwała Nr .../.../2024

Rady Gminy Kaliska z dnia 27.11.2024 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kaliska na lata 2024–2037

Na podstawie art. 231 ust.1, art. 226 ust. 1, 2a, i 3, art. 227 ust. 1 i 2, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2024 roku, poz. 1530 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.).

Rada Gminy Kaliska, uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale nr LXXI/559/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 20.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaliska na lata 2024–2037 *wprowadza się następujące zmiany:*

- 1) załącznik nr 1 pod nazwą "Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 pod nazwą "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) dołącza się do niniejszej uchwały objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr .../.../2024
z dnia 2024-11-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	43 871 374,14	37 298 779,20	3 688 346,00	83 757,00	13 799 789,00	9 839 188,71	9 887 698,49	4 308 655,00	6 572 594,94	15 000,00	6 557 594,94
2025	48 276 832,37	34 996 434,00	4 005 913,00	90 968,00	13 574 983,00	6 732 211,00	10 592 359,00	4 844 006,00	13 280 398,37	100 000,00	13 180 398,37
2026	36 181 323,00	36 081 323,00	4 130 096,00	93 788,00	13 995 807,00	6 940 910,00	10 920 722,00	4 994 170,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	36 983 356,00	36 983 356,00	4 233 348,00	96 133,00	14 345 702,00	7 114 433,00	11 193 740,00	5 119 024,00	0,00	0,00	0,00
2028	38 018 891,00	38 018 891,00	4 351 882,00	98 825,00	14 747 382,00	7 313 637,00	11 507 165,00	5 262 357,00	0,00	0,00	0,00
2029	39 007 382,00	39 007 382,00	4 465 031,00	101 394,00	15 130 814,00	7 503 792,00	11 806 351,00	5 399 178,00	0,00	0,00	0,00
2030	39 982 567,00	39 982 567,00	4 576 657,00	103 929,00	15 509 084,00	7 691 387,00	12 101 510,00	5 534 157,00	0,00	0,00	0,00
2031	40 942 148,00	40 942 148,00	4 686 497,00	106 423,00	15 881 302,00	7 875 980,00	12 391 946,00	5 666 977,00	0,00	0,00	0,00
2032	41 883 818,00	41 883 818,00	4 794 286,00	108 871,00	16 246 572,00	8 057 128,00	12 676 961,00	5 797 317,00	0,00	0,00	0,00
2033	42 847 146,00	42 847 146,00	4 904 555,00	111 375,00	16 620 243,00	8 242 442,00	12 968 531,00	5 930 655,00	0,00	0,00	0,00
2034	44 232 631,00	44 232 631,00	5 017 360,00	113 937,00	17 002 509,00	8 432 018,00	13 666 807,00	6 067 060,00	0,00	0,00	0,00
2035	45 240 782,00	45 240 782,00	5 132 759,00	116 558,00	17 393 567,00	8 625 954,00	13 971 944,00	6 206 602,00	0,00	0,00	0,00
2036	46 287 279,00	46 287 279,00	5 245 680,00	119 122,00	17 776 225,00	8 815 725,00	14 330 527,00	6 343 147,00	0,00	0,00	0,00
2037	47 199 826,00	47 199 826,00	5 350 594,00	121 504,00	18 131 750,00	8 992 040,00	14 603 938,00	6 470 010,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	49 117 640,12	38 814 311,10	19 209 054,21	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	10 303 329,02	10 303 329,02	755 000,00
2025	46 158 466,21	32 186 931,00	17 813 707,00	0,00	0,00	830 256,00	0,00	0,00	0,00	13 971 535,21	13 971 535,21	1 019 482,00
2026	34 159 827,69	32 055 227,69	18 339 211,00	0,00	0,00	587 760,00	0,00	0,00	0,00	2 104 600,00	2 104 600,00	0,00
2027	34 761 558,15	34 159 442,00	18 820 615,00	0,00	0,00	450 590,00	0,00	0,00	0,00	602 116,15	602 116,15	0,00
2028	35 838 502,45	34 906 210,00	19 314 656,00	0,00	0,00	490 361,00	0,00	0,00	0,00	932 292,45	932 292,45	0,00
2029	36 679 930,18	35 656 843,00	19 812 008,00	0,00	0,00	378 705,00	0,00	0,00	0,00	1 023 087,18	1 023 087,18	0,00
2030	37 659 859,97	36 417 578,00	20 317 214,00	0,00	0,00	315 128,00	0,00	0,00	0,00	1 242 281,97	1 242 281,97	0,00
2031	39 021 340,58	37 177 263,00	20 820 065,00	0,00	0,00	256 640,00	0,00	0,00	0,00	1 844 077,58	1 844 077,58	0,00
2032	40 760 492,44	37 963 610,00	21 330 157,00	0,00	0,00	163 744,00	0,00	0,00	0,00	2 796 882,44	2 796 882,44	0,00
2033	41 673 515,46	38 778 628,00	21 852 746,00	0,00	0,00	130 735,00	0,00	0,00	0,00	2 894 887,46	2 894 887,46	0,00
2034	43 458 690,91	39 721 227,00	22 388 138,00	0,00	0,00	156 093,00	0,00	0,00	0,00	3 737 463,91	3 737 463,91	0,00
2035	44 487 262,05	40 573 020,00	22 925 453,00	0,00	0,00	140 773,00	0,00	0,00	0,00	3 914 242,05	3 914 242,05	0,00
2036	45 477 279,00	41 435 606,00	23 469 933,00	0,00	0,00	125 375,00	0,00	0,00	0,00	4 041 673,00	4 041 673,00	0,00
2037	46 343 826,00	42 299 163,00	24 015 609,00	0,00	0,00	108 750,00	0,00	0,00	0,00	4 044 663,00	4 044 663,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-5 246 265,98	0,00	6 945 636,70	4 216 000,00	3 966 000,00	0,00	0,00	2 729 636,70	1 280 265,98
2025	2 118 366,16	2 118 366,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 021 495,31	2 021 495,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 221 797,85	2 221 797,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 180 388,55	2 180 388,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 327 451,82	2 327 451,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 322 707,03	2 322 707,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 920 807,42	1 920 807,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 123 325,56	1 123 325,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 173 630,54	1 173 630,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	773 940,09	773 940,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	753 519,95	753 519,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	856 000,00	856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 370,72	1 699 370,72	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 366,16	2 118 366,16	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 495,31	2 021 495,31	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 221 797,85	2 221 797,85	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 388,55	2 180 388,55	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327 451,82	2 327 451,82	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 707,03	2 322 707,03	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 807,42	1 920 807,42	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 325,56	1 123 325,56	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 630,54	1 173 630,54	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	773 940,09	773 940,09	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	753 519,95	753 519,95	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	856 000,00	856 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 603 430,28	0,00	-1 515 531,90	1 214 104,80
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 485 064,12	0,00	2 809 503,00	2 809 503,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 463 568,81	0,00	4 026 095,31	4 026 095,31
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 241 770,96	0,00	2 823 914,00	2 823 914,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 061 382,41	0,00	3 112 681,00	3 112 681,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 733 930,59	0,00	3 350 539,00	3 350 539,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 411 223,56	0,00	3 564 989,00	3 564 989,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 490 416,14	0,00	3 764 885,00	3 764 885,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 367 090,58	0,00	3 920 208,00	3 920 208,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 193 460,04	0,00	4 068 518,00	4 068 518,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 419 519,95	0,00	4 511 404,00	4 511 404,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 666 000,00	0,00	4 667 762,00	4 667 762,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	856 000,00	0,00	4 851 673,00	4 851 673,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 663,00	4 900 663,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	10,12%	-1,59%	-1,53%	15,82%	16,15%	TAK	TAK
2025	10,43%	12,88%	x	13,59%	13,92%	TAK	TAK
2026	8,95%	15,83%	x	10,37%	10,89%	TAK	TAK
2027	8,95%	10,96%	x	9,89%	10,41%	TAK	TAK
2028	8,70%	11,73%	x	9,80%	10,32%	TAK	TAK
2029	8,59%	11,84%	x	9,57%	10,09%	TAK	TAK
2030	8,17%	12,02%	x	9,13%	9,65%	TAK	TAK
2031	6,59%	12,16%	x	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2032	3,80%	12,07%	x	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2033	3,77%	12,13%	x	12,37%	12,37%	TAK	TAK
2034	2,60%	13,04%	x	11,84%	11,84%	TAK	TAK
2035	2,44%	13,13%	x	12,14%	12,14%	TAK	TAK
2036	2,50%	13,28%	x	12,34%	12,34%	TAK	TAK
2037	2,53%	13,11%	x	12,55%	12,55%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	315 640,31	315 640,31	296 275,65	287 647,02	287 647,02	248 769,33	315 640,31	315 640,31	296 275,66
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 510,08	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 705,53	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 025,19	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	468 179,04	468 179,04	248 769,33	7 753 782,15	371 990,31	7 381 791,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 122,00	0,00	0,00	14 463 906,83	492 371,62	13 971 535,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 442 024,09	337 424,09	2 104 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	167 405,19	167 405,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	1 699 370,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 068 366,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 921 495,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 121 797,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 080 388,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 227 451,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 222 707,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 720 807,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	873 325,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	923 630,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	123 940,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	103 519,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr .../.../2024
z dnia 2024-11-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					28 338 911,55	7 753 782,15	14 463 906,83	2 442 024,09	167 405,19	28 336 156,26
1.a	- wydatki bieżące					1 371 946,50	371 990,31	492 371,62	337 424,09	167 405,19	1 369 191,21
1.b	- wydatki majątkowe					26 966 965,05	7 381 791,84	13 971 535,21	2 104 600,00	0,00	26 966 965,05
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:					1 699 157,54	781 219,35	475 113,62	280 044,09	160 025,19	1 696 402,25
1.1.1	- wydatki bieżące					1 131 356,50	313 540,31	374 991,62	280 044,09	160 025,19	1 128 601,21
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Kaliska	2024	2026	135 175,68	14 698,06	120 477,62	0,00	0,00	135 175,68	
1.1.1.2	Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kaliska - Poprawa jakości edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kaliska	ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W KALISKACH	2024	2025	553 356,25	298 842,25	254 514,00	0,00	0,00	553 356,25	
1.1.1.3	Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kaliska uwzględniającego hierarchię sposobów postępowania z odpadami komunalnymi oraz zasady gospodarki cyrkularne - Odpowiednie postępowanie z odpadami oraz założenia gospodarki o obiegu zamkniętym, tj.redukuj, używaj ponownie, poddawaj recyklingowi (3R - reduce, reuse, recycle)	Urząd Gminy Kaliska	2026	2027	442 824,57	0,00	0,00	280 044,09	160 025,19	440 069,28	
1.1.2	- wydatki majątkowe					567 801,04	467 679,04	100 122,00	0,00	0,00	567 801,04
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Kaliska	2024	2026	306 420,02	206 298,02	100 122,00	0,00	0,00	306 420,02	
1.1.2.2	Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kaliska - Poprawa jakości edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kaliska	ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W KALISKACH	2024	2025	31 400,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	31 400,00	
1.1.2.3	Wykonanie utwardzenia terenu dla 7 miejsc parkingowych, dwóch lamp solarnych oraz przebudowa chodnika - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w miejscowości Płociczno	Urząd Gminy Kaliska	2023	2024	229 981,02	229 981,02	0,00	0,00	0,00	229 981,02	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					26 639 754,01	6 972 562,80	13 988 793,21	2 161 980,00	7 380,00	26 639 754,01
1.3.1	- wydatki bieżące					240 590,00	58 450,00	117 380,00	57 380,00	7 380,00	240 590,00
1.3.1.1	Opracowanie planu ogólnego Gminy Kaliska - Opracowanie planu ogólnego Gminy Kaliska	Urząd Gminy Kaliska	2024	2026	200 000,00	40 000,00	110 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00	
1.3.1.2	Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kaliska uwzględniającego hierarchię sposobów postępowania z odpadami komunalnymi oraz zasady gospodarki cyrkularne - Odpowiednie postępowanie z odpadami oraz założenia gospodarki o obiegu zamkniętym, tj.redukuj, używaj ponownie, poddawaj recyklingowi (3R - reduce, reuse, recycle)	Urząd Gminy Kaliska	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.3	Wsparcie procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej - Wsparcie procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej	Urząd Gminy Kaliska	2024	2027	40 590,00	18 450,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	40 590,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 399 164,01	6 914 112,80	13 871 413,21	2 104 600,00	0,00	26 399 164,01
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w miejscowości Kaliska- ulica Sportowa wraz z budową zjazdu z drogi powiatowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Kaliska	2023	2024	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz rekonstrukcji studni głębinowych dla ujęć stacji uzdatniania wody oraz budowa dróg z płyt jomb - Zmniejszenie dysproporcji w zakresie wyposażenia w infrastrukturę gosp. wodno-ściekowej, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Kaliska	2024	2025	4 212 000,00	36 000,00	4 176 000,00	0,00	0,00	4 212 000,00
1.3.2.3	Dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kaliskach do potrzeb osób niepełnosprawnych - Poprawa warunków higienicznych w budynku ZSP Kaliska	Urząd Gminy Kaliska	2023	2024	188 500,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	188 500,00
1.3.2.4	Dotacja dla Parafii na realizację zadania pn." Odnowienie i uzupełnienie tynków oraz okładzin architektonicznych zewnętrznych Kościoła rzymskokatolickiego p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Piecach"	Urząd Gminy Kaliska	2024	2025	816 400,00	0,00	816 400,00	0,00	0,00	816 400,00
1.3.2.5	Dotacja dla Parafii na realizację zadania pn." Prace konserwatorskie restauratorskie i roboty budowlane przy Kościele w Płocicznie- odtworzenie i odnowienie okien, posadzki oraz uruchomienie zegara	Urząd Gminy Kaliska	2024	2025	203 082,00	0,00	203 082,00	0,00	0,00	203 082,00
1.3.2.6	Modernizacja Stacji wodociągowej w Cieciorce i Przepompowni ścieków PS-3 wraz z budową nowych sieci wodno-kanalizacyjnych w Gminie Kaliska	Urząd Gminy Kaliska	2022	2024	5 251 406,00	2 571 748,00	0,00	0,00	0,00	5 251 406,00
1.3.2.7	Modernizacja Stacji wodociągowej w Piecach	Urząd Gminy Kaliska	2022	2024	2 575 960,00	1 760 080,00	0,00	0,00	0,00	2 575 960,00
1.3.2.8	Remont drogi gminnej 209010G w miejscowości Studzienice- Gmina Kaliska - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Kaliska	2023	2024	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	606 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa istniejącego PSZOK Kaliska przy ul. Przemysłowej 40 na działce przyległej do terenu ww obiektu - Rozbudowa istniejącego PSZOK Kaliska przy ul. Przemysłowej 40 na działce przyległej do terenu ww obiektu	Urząd Gminy Kaliska	2024	2025	1 201 000,00	35 000,00	1 166 000,00	0,00	0,00	1 201 000,00
1.3.2.10	Utwardzenie i naprawa dróg w miejscowości Studzienice budowa pobocza z kostki polbrukowej wraz z remontem nawierzchni asfaltowej i wykonanie oświetlenia ulic - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Kaliska	2024	2025	2 466 501,01	1 006 684,80	1 459 816,21	0,00	0,00	2 466 501,01
1.3.2.11	Utworzenie 22 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji w gminie Kaliska - Zapewnienie opieki dla dzieci do lat 3	Urząd Gminy Kaliska	2023	2025	5 075 100,00	119 000,00	4 956 100,00	0,00	0,00	5 075 100,00
1.3.2.12	Zakup autobusu z windą przystosowanego do przewozu 2 osób na wózku inwalidzkim - Poprawa bezpieczeństwa przewozu osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy Kaliska	2024	2025	566 415,00	0,00	566 415,00	0,00	0,00	566 415,00
1.3.2.13	Prace budowlane i remontowe budynku świetlicy oraz budowa budynku remizy OSP w Iwicznie wraz z zagospodarowaniem terenu - Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców sołectwa, pobudzi do nawiązywania relacji oraz do aktywnej formy spędzania wolnego czasu	Urząd Gminy Kaliska	2024	2026	2 174 200,00	69 600,00	0,00	2 104 600,00	0,00	2 174 200,00
1.3.2.14	Odnowienie i odtworzenie dawnych ogrodów przy Kościele Filialnym w Płocicznie p.w. św. Józefa	Urząd Gminy Kaliska	2024	2025	527 600,00	0,00	527 600,00	0,00	0,00	527 600,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaliska na lata 2024-2037

- Zarządzenie Nr 9/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 02.01.2024,
- Zarządzenie Nr 13/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 11.01.2024,
- Uchwała Nr LXXII/571/2024 Rady Gminy Kaliska z dnia 25.01.2024,
- Zarządzenie Nr 23/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 26.01.2024,
- Zarządzenie Nr 29/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 02.02.2024,
- Zarządzenie Nr 35/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 16.02.2024,
- Uchwała Nr LXXIII/577/2024 Rady Gminy Kaliska z dnia 28.02.2024,
- Zarządzenie Nr 43/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 29.02.2024,
- Zarządzenie Nr 49/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 14.03.2024,
- Uchwała Nr LXXIV/585/2024 Rady Gminy Kaliska z dnia 27.03.2024,
- Zarządzenie Nr 56/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 28.03.2024,
- Zarządzenie Nr 59/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 05.04.2024,
- Uchwała Nr LXXV/592/2024 Rady Gminy Kaliska z dnia 24.04.2024,
- Zarządzenie Nr 65/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 25.04.2024,
- Zarządzenie Nr 68/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 02.05.2024,
- Uchwała Nr II/8/2024 Rady Gminy Kaliska z dnia 15.05.2024,
- Zarządzenie Nr 76/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 16.05.2024,
- Zarządzenie Nr 81/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 24.05.2024,
- Zarządzenie Nr 85/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 04.06.2024,
- Zarządzenie Nr 89/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 07.06.2024,
- Uchwała Nr III/10/2024 Rady Gminy Kaliska z dnia 12.06.2024,
- Zarządzenie Nr 90/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 13.06.2024,
- Uchwała Nr IV/17/2024 Rady Gminy Kaliska z dnia 26.06.2024,
- Zarządzenie Nr 95/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 27.06.2024,
- Zarządzenie Nr 109/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 03.07.2024,
- Zarządzenie Nr 116/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 17.07.2024,
- Zarządzenie Nr 118/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 29.07.2024,
- Uchwała Nr V/22/2024 Rady Gminy Kaliska z dnia 07.08.2024,
- Zarządzenie Nr 124/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 08.08.2024,
- Uchwała Nr VI/32/2024 Rady Gminy Kaliska z dnia 28.08.2024,
- Zarządzenie Nr 127/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 29.08.2024,
- Zarządzenie Nr 129/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 13.09.2024,
- Uchwała Nr VII/40/2024 Rady Gminy Kaliska z dnia 25.09.2024,
- Zarządzenie Nr 133/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 26.09.2024,
- Zarządzenie Nr 135/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 07.10.2024,
- Uchwała Nr VIII/45/2024 Rady Gminy Kaliska z dnia 23.10.2024,
- Zarządzenie Nr 140/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 24.10.2024,
- Uchwała Nr X/54/2024 Rady Gminy Kaliska z dnia 18.11.2024,
- Uchwała Nr .../.../2024 Rady Gminy Kaliska z dnia 27.11.2024,

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kaliska:

1. Dochody ogółem zmniejszono o **1 015 887,23 zł**, z czego

- dochody bieżące zmniejszono o 61 344,73 zł,
 - dochody majątkowe zmniejszono o 954 542,50 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o **1 015 887,23** zł, z czego
- wydatki bieżące zwiększono o 494 655,27 zł,
 - wydatki majątkowe zmniejszono o 1 510 542,50 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	44 887 261,37	-1 015 887,23	43 871 374,14
Dochody bieżące	37 360 123,93	-61 344,73	37 298 779,20
Dotacje bieżące	9 789 983,44	+49 205,27	9 839 188,71
Pozostałe	9 998 248,49	-110 550,00	9 887 698,49
Dochody majątkowe	7 527 137,44	-954 542,50	6 572 594,94
Sprzedaż majątku	310 000,00	-295 000,00	15 000,00
Wydatki ogółem	50 133 527,35	-1 015 887,23	49 117 640,12
Wydatki bieżące	38 319 655,83	+494 655,27	38 814 311,10
Wynagrodzenia i pochodne	19 182 194,78	+26 859,43	19 209 054,21
Obsługa długu	900 000,00	+180 000,00	1 080 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	18 237 461,05	+287 795,84	18 525 256,89
Wydatki majątkowe	11 813 871,52	-1 510 542,50	10 303 329,02

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kaliska:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kaliska na lata 2024-2037 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	10,12%	15,82%	TAK	16,15%	TAK
2025	10,43%	13,59%	TAK	13,92%	TAK
2026	8,95%	10,37%	TAK	10,89%	TAK
2027	8,95%	9,89%	TAK	10,41%	TAK

2028	8,70%	9,80%	TAK	10,32%	TAK
2029	8,59%	9,57%	TAK	10,09%	TAK
2030	8,17%	9,13%	TAK	9,65%	TAK
2031	6,59%	10,52%	TAK	10,52%	TAK
2032	3,80%	12,49%	TAK	12,49%	TAK
2033	3,77%	12,37%	TAK	12,37%	TAK
2034	2,60%	11,84%	TAK	11,84%	TAK
2035	2,44%	12,14%	TAK	12,14%	TAK
2036	2,50%	12,34%	TAK	12,34%	TAK
2037	2,53%	12,55%	TAK	12,55%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Kaliska spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaliska obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Prace budowlane i remontowe budynku świetlicy oraz budowa budynku remizy OSP w Iwicznie wraz z zagospodarowaniem terenu – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 174 200,00 zł, w tym w 2024 r. – 69 600,00 zł, w 2025 r.- 0,00 zł, w 2026 r.- 2.104.600,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 174 200,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Kaliska.
2. Odnowienie i odtworzenie dawnych ogrodów przy Kościele Filialnym w Płocicznie p.w. św. Józefa – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 527 600,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł, w 2025 r. 527.600,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 527 600,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Kaliska.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Cyberbezpieczny samorząd – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 95 179,90 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 95 179,90 zł;
 - 2) Cyberbezpieczny samorząd – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - c. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 95 179,90 zł;
 - d. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 95.179,90 zł;
 - 3) Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kaliska – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - e. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację

zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 2 100,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	412 890,08	+79 481,54	492 371,62
2026	512 085,53	-174 661,44	337 424,09

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	7 314 291,84	+67 500,00	7 381 791,84
2025	13 343 813,21	+627 722,00	13 971 535,21
2026	0,00	+2 104 600,00	2 104 600,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.